

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00493

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00458	15/12/2025

Fecha de Expedición: 19/12/2025

Nit ò Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

Concepto de este Egreso

PAGO DE FACTURA # FEVP 2381 DE DICIEMBRE DE 2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES Y VEHICULOS AUTOMOTORES QUE FUNCIONAN CON MOTORES DE GASOLINA Y LAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP.

24F07F62C182AEE4EFAA8D715704F4C3

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	28.983.412,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 17100	Energía eléctrica	28.983.412,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	28.983.412,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28.983.412,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	28.983.412,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	28.983.412,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 23219	Servicios Publicosde Aseo - Aseo	28.983.412,00

Total de la Presente Orden

28.983.412,00

Total Retenciones

2.927.324,61

Total a Pagar

26.056.087,39

Valor en letras:

VEINTISEIS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS. M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
00000007675	CORRIENTE	0000000493	26.056.087,39

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	289.834,12
PROANCIANO	4,00	1.159.336,48
PROCULTURA	2,00	579.668,24
PROHOSPITAL	1,00	289.834,12
COMPRA COMBUSTIBLE	0,10	28.983,41
PRODEPORTES	2,00	579.668,24

Ordenador del Gasto

VoBo Contable

Firma del Interesado Nit / C.C.
Certifico que: Recibi A satisfacción el
valor de esta cuenta





Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8110222690
Generado por: JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ

Detalle

Servicio Todos	Tipo Producto Cuenta Corriente	Nombre Producto Origen Todos
No. Producto Todos	Fecha Inicial 2025/12/01	Fecha Final 2025/12/30
Estado Todos		

Canal	WEB	Beneficiario	COMERCIALIZADORA ZULUAGA LOPER
Nro. Autorización	12164363	Valor a Pagar	\$26,056,087.39
Fecha de Emisión	2025/12/19	Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC7675	Producto Destino	58436883471
Nro. Producto	*****7675	Tipo Pago	NOMINA
Fecha de Pago	2025/12/19	Referencia / Nro. Factura	FACTURA FEVP 2381
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Información Adicional	PAGO FACTURA FEVP 2381
Nro. Identificación	9001593264	Estado	Exitosa



Transacciones Realizadas

Empresa: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8110222690
Generado por: JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2025/12/01	2025/12/30
Estado		
Todos		

Usuario Crea	JORGE ALVEDIS CABALLERO LOPEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

ORDEN DE PAGO

OP N° 00458

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00004	23/01/2025

Fecha de Expedición: 15/12/2025

Nit ò Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

Por Concepto de:

FACTURA # FEVP 2381 DE DICIEMBRE DE 2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES Y VEHICULOS AUTOMOTORES QUE FUNCIONAN CON MOTORES DE GASOLINA Y LAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP.

AD1CDEB8325EBDD873F824828A5985AC

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	28.983.412,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 17100	Energía eléctrica	28.983.412,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	28.983.412,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28.983.412,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	28.983.412,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	28.983.412,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 23219	Servicios Publicosde Aseo - Aseo	28.983.412,00

Valor en letras:

VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	1,00	289.834,12
PROANCIANO	4,00	1.159.336,48
PROCULTURA	2,00	579.668,24
PROHOSPITAL	1,00	289.834,12
COMPRA COMBUSTIBLE	0,10	28.983,41
PRODEPORTES	2,00	579.668,24

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
28.983.412,00	2.927.324,61	26.056.087,39

Gerente

Técnico de Presupuesto



CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP N° 00004

Fecha de Expedición: 23/01/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00001	07/01/2025

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2025, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ò Cedula:	900.159.326
Beneficiario:	ESTACION DE SERVICIOS LINARES

2F82EFDDAC1AB1E3C565635773CC332A

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		320.000.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	17100	Energía eléctrica	320.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	320.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	320.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	320.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	320.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23219	Servicios Publicosde Aseo - Aseo	320.000.000,00

Valor en letras:

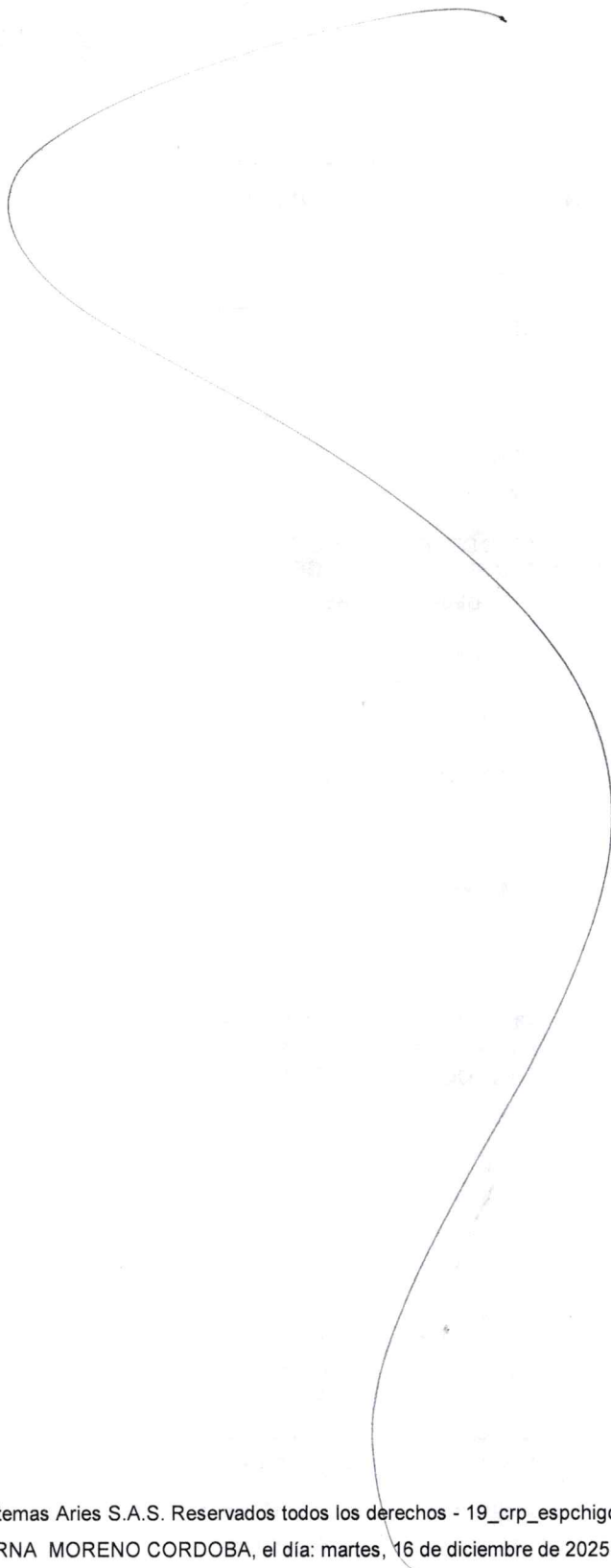
TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES Y VEHICULOS AUTOMOTORES QUE FUNCIONAN CON MOTORES DE GASOLINA Y LAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP.


Técnico de Presupuesto





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP N° 00001

Fecha de Expedición: 07/01/2025

Nit ò Cedula:	811.022.269
Beneficiario:	E.S.P. CHIGORODO

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2025 de las E.S.P. CHIGORODO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

949705F77EFFC276AC46AF357E97A96A

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	320.000.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	17100 Energía eléctrica	320.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	320.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.4.21 R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	320.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	320.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	320.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23219 Servicios Publicosde Aseo - Aseo	320.000.000,00

Valor en letras:

TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS RECOLECTORES Y VEHICULOS AUTOMOTORES QUE FUNCIONAN CON MOTORES DE GASOLINA Y LAS MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO ESP.


Técnico de Presupuesto





COMERCIALIZADORA ZUPETROL
S.A.S
NIT 900.159.326-4
CL 95 98 05
Tel: 2311504 - Ext. 14
Chigorodó - Colombia
auxiliarcontable007@zupetrol.com



Factura electrónica de venta
No. FEVP 2381

Señores	EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE ASEO		
NIT	811.022.269-0	Teléfono	8251362
Dirección	CR 99B 99 A 39	Ciudad	Chigorodó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2025, 12:05
Expedición	12/12/2025, 12:05
Vencimiento	13/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CORRIENTEVALES	CORRIENTE VALES	60.42	16,550.00	999,951.00	0 %	999,951.00
2	ACPMVALES	ACPM VALES	2,567.29	10,900.00	27,983,461.00	0 %	27,983,461.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Veintiocho millones novecientos ochenta y tres mil cuatrocientos doce pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-13 por

\$ 28,983,412.00

Observaciones:

Total Bruto	28,983,412.00
Total a Pagar	28,983,412.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099573676 aprobado en 20251001 prefijo FEVP desde el número 2374 al 1000000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: 5e434dfdd50d4f11aa38d57f53899aa63424b8c8d4313b126682b0a4021cf32a0198807ba5fea3cb3d75a883a390a37e

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Sigo SAS - NIT 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

28-11-2025
455

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF									
NIT 900159326	4	COMERCIALIZADORA ZULUAGA LOPERA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EDS LINARES	CALLE 49 # 50-21 OFC 2303	CHIGORODO-ANTIOQUIA	2311504	Si									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: EDS LINARES (13 Afiliados)						\$35,715,547				\$5,833,400				\$35,715,547			
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (13 Afiliados)						\$35,715,547				\$5,833,400				\$35,715,547			
Ciudad: CHIGORODO Depto: ANTIOQUIA (13 Afiliados)						\$35,715,547				\$5,833,400				\$35,715,547			
1	CC 1040355401	ARGUMENTO VICTOR ALFONSO	230201	30	\$2,081,976	\$333,200	EPS010	30	\$2,081,976	\$83,300	CCF03	30	\$2,081,976	\$50,800	30	\$0	\$0
2	CC 1038821513	ARIAS TURBQUILA LUISA FERNANDA	230301	30	\$2,003,358	\$320,600	EPS010	30	\$2,003,358	\$80,200	CCF03	30	\$2,003,358	\$48,900	30	\$0	\$0
3	CC 1038811502	GONZALEZ SANCHEZ JENNIFER	230301	30	\$1,909,106	\$305,500	EPS010	30	\$1,909,106	\$76,400	CCF03	30	\$1,909,106	\$46,600	30	\$0	\$0
4	CC 1007413606	JARAMILLO MARIANA	230201	30	\$1,494,600	\$239,200	EPS010	30	\$1,494,600	\$59,800	CCF03	30	\$1,494,600	\$36,500	30	\$0	\$0
5	CC 1037119623	LOPERA USUGA YONER ALEJANDRO	25-14	30	\$1,925,499	\$308,100	EPS040	30	\$1,925,499	\$77,100	CCF03	30	\$1,925,499	\$47,000	30	\$0	\$0
6	CC 1038806440	MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA	230301	30	\$1,907,920	\$305,300	EPS010	30	\$1,907,920	\$76,400	CCF03	30	\$1,907,920	\$46,500	30	\$0	\$0
7	CC 8439323	MARTINEZ JARAMILLO LUIS CARLOS	230301	30	\$1,858,853	\$297,500	EPS037	30	\$1,858,853	\$74,400	CCF03	30	\$1,858,853	\$45,300	30	\$0	\$0
8	CC 1063651250	MARILANDA ARBETA ALVARO ANDRES	230301	30	\$2,016,625	\$322,700	EPS010	30	\$2,016,625	\$80,700	CCF03	30	\$2,016,625	\$49,200	30	\$0	\$0
9	CC 1001595794	MAUSA DURANGO MARIA ALEJANDRA	230301	30	\$2,001,096	\$320,200	EPS010	30	\$2,001,096	\$80,100	CCF03	30	\$2,001,096	\$48,800	30	\$0	\$0
10	CC 1001619034	RESTREPO GUIASO SERGIO	230301	17	\$1,178,054	\$188,500	EPS010	17	\$1,178,054	\$47,200	CCF03	17	\$1,178,054	\$28,700	17	\$0	\$0
11	CC 1001619034	RESTREPO GUIASO SERGIO	230301	13	\$646,619	\$103,500	EPS010	13	\$646,619	\$25,900	CCF03	13	\$646,619	\$13	13	\$0	\$0
12	CC 426960899	ECHEVERRY LUZ ADRIANA	230201	30	\$2,759,200	\$441,500	EPS010	30	\$2,759,200	\$110,400	CCF03	30	\$2,759,200	\$67,300	30	\$0	\$0
13	CC 39421648	VASQUEZ ECHAVARRIA YOLANDA PATRICIA	230301	30	\$2,128,241	\$340,600	EPS010	30	\$2,128,241	\$85,200	CCF03	30	\$2,128,241	\$51,900	30	\$0	\$0
14	CC 43634292	ZULUAGA SALAZAR ELLY YASMIN	25-14	30	\$11,804,400	\$2,007,000	EPS010	30	\$11,804,400	\$472,200	CCF03	30	\$11,804,400	\$287,600	30	\$0	\$0
Total		Afiliados(13)			\$35,715,547	\$5,833,400			\$35,715,547	\$1,429,300			\$35,715,547	\$855,100		\$0	\$0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-12	1985638550	9496102804	E	2025/12/05	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0	\$9,547,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					13	\$5,833,400	\$0	\$0	\$5,833,400
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	2	\$2,315,100	\$0	\$0	\$2,315,100
PORVENIR		230301	800,224,808	8	8	\$2,504,400	\$0	\$0	\$2,504,400
PROTECCION		230201	800,229,739	0	3	\$1,013,900	\$0	\$0	\$1,013,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					13	\$855,100	\$0	\$0	\$855,100
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	13	\$855,100	\$0	\$0	\$855,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					13	\$1,429,300	\$0	\$0	\$1,429,300
CONFENALCO ANTIOQUIA		CCF03	890,900,842	6	13	\$1,429,300	\$0	\$0	\$1,429,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					13	\$1,429,300	\$0	\$0	\$1,429,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	11	\$1,277,800	\$0	\$0	\$1,277,800
NUEVA E. P. S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$74,400	\$0	\$0	\$74,400
SAVIA SALUD		EPS040	900,604,350	0	1	\$77,100	\$0	\$0	\$77,100
TOTAL					13	\$9,547,100	\$0	\$0	\$9,547,100

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS PARA PRESTACION DE
SERVICIOS- BIENES Y
SUMINISTROS**

VERSION

001

FECHA DE
APROBACION

2024 -07-16

Informe de Supervisión No:	11
Contrato No:	02-2025

18. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	Comercializadora Zuluaga Lopera		
Identificación NIT:	900159326-4		
Representante legal	ELLY YASMIN ZULUAGA SALAZAR		
Tipo de Contrato:	suministro		
Nombre del Supervisor:	Jorge A. Caballero López		
Objeto del Contrato:	suministro de combustible para los vehículos recolectores y vehículos automotores que funcionan con motores de Diesel y gasolina y las máquinas y equipos de combustión interna de la empresa prestadora del servicio público domiciliario de aseo esp.		
Plazo de Ejecución:	once (11) meses		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	00001	Fecha de C.D.P.	07-01-2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	00004	Fecha del R.P.	23-01-2025
Valor del Contrato	Contrato Inicial	\$ 320.000.000	
	Adición 1	\$ 0	
	Adición 2	\$ 0	
	Adición 3	\$ 0	
	Total	\$ 320.000.000	
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio del contrato
30-01-2025	31-12-2025	N/A	N/A

18.03 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS PARA PRESTACION DE
SERVICIOS- BIENES Y
SUMINISTROS**

VERSION

001

FECHA DE
APROBACION

2024 -07-16

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR (\$)	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
Aseguradora solidaria	2879		Calidad del servicio	23-01-2025	30-04-2026
			Cumplimiento	23-01-2025	30-04-2026

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del Contrato Inicial	\$ 320.000.000
Adición No. 1	\$ 0
Adición No. 2	\$ 0
Adición No. 3	\$ 0
Valor Total del contrato	\$320.000.000
Porcentaje del Anticipo	% \$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	% \$ 0
Valor Amortizado del Anticipo	\$ 0
Valor Ejecutado del Contrato	\$ 306.614.157,5
Valor por ejecutar	\$ 13.385.842,5
Valor a pagar en el presente Informe	\$28.983.412,00

3.1. CAUSACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Concepto	N.Factura	Fecha factura	Valor
Factura	2332	14-02-2025	\$ 22.523.743,00
Factura	2338	18-03-2025	\$ 22.717.785,80
Factura	2343	04-04-2025	\$ 24.417.642,85
Factura	2349	07-05-2025	\$ 26.488.925,80
Factura	2355	18-06-2025	\$ 28.542.598,80
Factura	2365	31-07-2025	\$ 24.189.075,00
Factura	2368	14-08-2025	\$29.405.484,00
Factura	2371	08-09-2025	\$29.405.635,00
Factura	2375	16-10-2025	\$31.981.896,50
Factura	2378	12-11-2025	\$28.351.214,00
Factura	2381	12-12-2025	\$28.983.412,00
Total			\$ 306.614.157,5

3.2. PAGOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Egreso	N.Factura	Fecha de pago	Valor
----------	--------	-----------	---------------	-------

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS PARA PRESTACION DE
SERVICIOS- BIENES Y
SUMINISTROS**

VERSION

001

FECHA DE
APROBACION

2024 -07-16

PAGO	67	2332	05-03-2025	\$ 22.523.743
PAGO	99	2338	01-04-2025	\$22.717.785,80
PAGO	145	2343	07-05-2025	\$24.417.642,85
PAGO	187	2349	03-06-2025	\$26.488.925,80
PAGO	241	2355	11-07-2025	\$28.542.598,80
PAGO	271	2365	06-08-2025	\$24.189.075,00
PAGO	318	2368	05-09-2025	\$29.405.484,00
PAGO	344	2371	30-09-2025	\$29.405.635,00
PAGO	397	2375	31-10-2025	\$31.981.896,50
PAGO	455	2378	28-11-2025	\$28.351.214,00
TOTAL				\$268.024.000,0

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE.

Suministro de combustible para los vehículos compactadores, motocarro y máquinas de combustión interna de la Empresa de Aseo

8. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

8. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

1. Verificación diaria del consumo de combustible de los vehículos y maquinas de combustión
2. Verificación de la disponibilidad presupuestal frente a la ejecución del contrato
3. Consulta y aprobación de la factura y anexos en la plataforma secop 2
4. Reporte de informe de supervisión como anexo a la factura correspondiente
5. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
6. Verificación de la acusación de la factura en el área de presupuesto.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

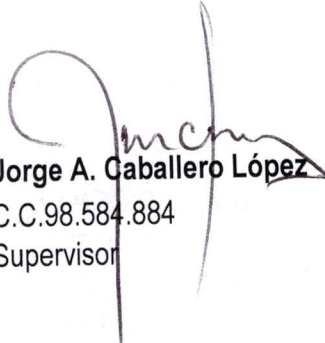
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS- BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2024 -07-16

YO, **Jorge A. Caballero Lopez**, quien actúa en nombre y representación de la Empresa Prestadora del Servicio Publico Domiciliario de Aseo E.S.P de Chigorodó, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8.946 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de de factura	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
2332	9481337981	04-02-2025	8.421.400
2338	9482654310	07-03-2025	8.356.800
2343	9484353050	07-04-2025	8.946.400
2349	9485846668	08-05-2025	9.032.600
2355	9487132859	04-06-2025	8.750.600
2365	9488213792	03-07-2025	9.193.200
2365	9490092081	06-08-2025	10.514.000
2371	9491514438	05-09-2025	9.035.100
2375	9492925528	10-03-2025	8.661.300
2378	9494403039	10-11-2025	9.110.000
2381	9496102804	05-12-2025	9.547.100
	<u>SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS</u>		

Se firma en Chigorodó a los **15** días del mes de **diciembre** de **2025**.


Jorge A. Caballero López
C.C.98.584.884
Supervisor